

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人飯山学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,274,741	26,572,846	16,701,895	流動負債	3,139,763	1,025,668	2,114,095
現金預金	14,232,598	24,153,529	△ 9,920,931	事業未払金	2,302,991	141,550	2,161,441
普通預金	14,232,598	20,153,529	△ 5,920,931	未払費用	0	340,800	△ 340,800
定期預金	0	4,000,000	△ 4,000,000	職員預り金	836,772	543,318	293,454
事業未収金	28,873,586	2,222,410	26,651,176				0
未 収 金	3,407	3,407	0				0
未収補助金	117,500	73,500	44,000	固定負債	15,505,151	12,104,785	3,400,366
仮 払 金	47,650			退職給与引当金	15,505,151	12,104,785	
立 替 金	0	120,000	△ 120,000				0
固定資産	111,151,708	90,943,342	20,208,366	負債の部合計	18,644,914	13,130,453	5,514,461
基本財産	36,919,586	39,924,463	△ 3,004,877	純 資 産 の 部			
建 物	21,719,586	24,724,463	△ 3,004,877	基 本 金	47,958,000	47,958,000	0
基本財産建物	21,719,581	24,724,458	△ 3,004,877	基 本 金	47,958,000	47,958,000	0
基本財産建物附属設備	5	5	0	第1号基本金	4,521,000	4,521,000	0
土 地	15,200,000	15,200,000	0	第2号基本金	34,000,000	34,000,000	0
基本財産土地	15,200,000	15,200,000	0	第3号基本金	9,437,000	9,437,000	0
その他の固定資産	74,232,122	51,018,879	23,213,243	国庫補助金等特別積立金	11,242,802	13,683,303	△ 2,440,501
建 物	1,776,356	2,132,480	△ 356,124	国庫補助金等特別積立金	11,242,802	13,683,303	△ 2,440,501
建物附属設備	1,776,356	2,132,480	△ 356,124	基本建物国庫補助金等特別積立金	8,134,222	10,019,454	△ 1,885,232
構 築 物	1,163,544	1,330,806	△ 167,262	建物国庫補助金等積立金	1,267,100	1,521,128	△ 254,028
構 築 物	1,163,544	1,330,806	△ 167,262	構築物国庫補助金等積立金	1,160,714	1,327,410	△ 166,696
車輜運搬具	1	38,183	△ 38,182	車輜運搬具国庫補助金等積立金	0	22,046	△ 22,046
車輜運搬具	1	38,183	△ 38,182	器具及び備品国庫補助金等積立金	680,766	793,265	△ 112,499
器具及び備品	1,232,970	858,525	374,445	その他の積立金	52,554,100	32,554,100	20,000,000
器具及び備品	1,232,970	858,525	374,445	人件費積立金	14,200,000	14,200,000	0
土 地	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	14,200,000	14,200,000	0
土 地	2,000,000	2,000,000	0	施設整備積立金	38,354,100	18,354,100	20,000,000
人件費積立資産	14,200,000	14,200,000	0	施設整備積立金	38,354,100	18,354,100	20,000,000
人件費積立資産	14,200,000	14,200,000	0	次期繰越活動収支差額	24,026,633	10,190,332	13,836,301
施設整備積立資産	38,354,100	18,354,100	20,000,000	次期繰越活動収支差額	24,026,633	10,190,332	13,836,301
施設整備積立資産	38,354,100	18,354,100	20,000,000	(うち当期活動収支差額)	33,836,301	8,050,304	25,785,997
退職給付引当資産	15,505,151	12,104,785	3,400,366	純資産の部合計	135,781,535	104,385,735	31,395,800
退職給付引当資産	15,505,151	12,104,785	3,400,366	負債及び純資産の部合計	154,426,449	117,516,188	36,910,261
資産の部合計	154,426,449	117,516,188	36,910,261				